2014 no. 26

AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 31 maart 2014 ter uitvoering van artikelen 2 en 2a van de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24) (Sanctiebesluit Oekraïne)

Uitgegeven, 3 april 2014

De minister van Justitie,

A.L. Dowers

IN NAAM VAN DE KONING!

DE GOUVERNEUR van Aruba,

In overweging genomen hebbende:

dat het wenselijk is, gelet op Verordening 208/2014 van de Raad van de Europese Unie van 5 maart 2014, om beperkende maatregelen te treffen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in het licht van de situatie in Oekraïne;

Gelet op:

de artikelen 2 en 2a van de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24);

Heeft besloten:

§1. Algemene bepalingen

Artikel 1

1. In dit landsbesluit wordt verstaan onder:

bevriezen	:	een verbod op overmaking, omzetting, verplaatsing of terbeschikkingstelling;
fondsen of andere vermogensbestanddelen	:	goederen, hoe dan ook verkregen, als bedoeld in artikel 1 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba, alle bescheiden en gegevensdragers, in welke vorm of hoedanigheid dan ook, waaruit de gehele dan wel gedeelde eigendom of gerechtigdheid blijkt ten aanzien van een goed, en voortbrengselen onderscheidenlijk waardevermeerderingen van een goed;
dienst	:	een werkzaamheid met betrekking tot een fonds of een ander vermogensbestanddeel;
dienstverlener	:	een ieder die beroeps- of bedrijfsmatig een dienst verleend;
Minister	:	de minister, belast met financiële aangelegenheden;
Bank	:	de Centrale Bank van Aruba;
Meldpunt	:	het meldpunt ongebruikelijke transacties, bedoeld in artikel 20, eerste lid, van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28);

§2. De bevriezing van fondsen en andere vermogensbestanddelen

Artikel 2

1. Alle in Aruba aanwezige fondsen of andere vermogensbestanddelen die direct of indirect toebehoren aan, eigendom zijn van, in het bezit zijn van of onder zeggenschap staan van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of andere entiteit, vermeld in bijlage I bij dit landsbesluit worden bevroren.

2. De bevriezing, bedoeld in het eerste lid, is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van vertegenwoordigers van de in dat lid genoemde natuurlijke personen, rechtspersoon of andere entiteit.

3. In afwijking van het eerste lid, kan aan een aangewezen persoon toegang tot diens bevroren fondsen of vermogensbestanddelen ontheffing worden verleend voor tegoeden, financiële activa of economische middelen die:

a. noodzakelijk zijn voor het dekken van uitgaven voor de basisbehoeften van de in de bijlage I opgelijste natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen, en de gezinsleden die van deze natuurlijke personen afhankelijk zijn, zoals betalingen voor levensmiddelen, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen of medische behandelingen, belastingen, verzekeringspremies en nutsvoorzieningen;
b. uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria of de vergoeding van gemaakte kosten in verband met de verlening van juridische diensten;
c. uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van honoraria of kosten voor alleen het aan houden of beheren van bevroren tegoeden of economische middelen;
d. noodzakelijk zijn voor de betaling van buitengewone lasten, mits de Minister ten minste twee weken van te voren in kennis is gesteld van de redenen waarom zij meent dat specifieke toestemming moet worden verleend.

4. De toegang tot bevroren fondsen of vermogensbestanddelen wordt slechts verleend met goedkeuring van de Minister.

Artikel 3

1. Het is een ieder verboden diensten te verlenen of handelingen te verrichten die ertoe leiden of redelijkerwijs ertoe kunnen leiden dat een natuurlijke persoon, rechtspersoon of andere entiteit vermeld in de bijlage I bij dit landsbesluit op enigerlei wijze de beschikking krijgt over fondsen of andere vermogensbestanddelen.

2. Het is verboden bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben dat de in het eerste lid bedoelde maatregelen direct of indirect worden omzeild.

Artikel 4

1. Een ieder die fondsen of andere vermogensbestanddelen onder zich heeft, van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of andere entiteit vermeld in bijlage I bij dit lands-

besluit treft zodanige maatregelen, waardoor van deze fondsen en vermogensbestanddelen geen gebruik kan worden gemaakt, dan wel dat deze fondsen en andere vermogensbestanddelen niet overgemaakt, omgezet, verplaatst of ter beschikking gesteld kunnen worden.

2. Indien het een dienstverlener betreft die krachtens landsverordening onder toezicht van de Bank staat, doet deze onverwijld mededeling aan de Bank onderscheidenlijk het Meldpunt van de fondsen of andere vermogensbestanddelen die zich onder hem bevinden.

Artikel 5

Indien de bevriezing een registergoed als bedoeld in artikel 10 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba betreft, draagt de houder van het desbetreffende openbare register ervoor zorg dat hiervan aantekening wordt gedaan in dat openbare register.

§3. Slotbepaling

Artikel 6

1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba.

2. Het kan worden aangehaald als Sanctiebesluit Oekraïne.

Gegeven te Oranjestad, 31 maart 2014
F.J. Refunjol

De minister van Financiën en Overheidsorganisatie,
J.D. Yrausquin

De minister van Justitie,
A.L. Dowers

De minister van Algemene Zaken, Wetenschap,
Innovatie en Duurzame Ontwikkeling a.i.,
M.E. de Meza

Lijst van de in artikel 2 bedoelde natuurlijke personen, rechtspersonen of andere entiteiten

	NAAM	***NADERE GEGEVENS***	***MOTIVERING***
1.	Viktor Fedorovych Yanukovych	geboren op 9 juli 1950, voormalig president van Oekraïne	Persoon tegen wie in Oekraïne een strafprocedure loopt voor misdrijven in verband met de verduistering van Oekraïense overheidsmiddelen en de illegale overbrenging daarvan buiten Oekraïne.
2.	Vitalii Yuriyovych Zakharchenko	geboren op 20 januari 1963, voormalig minister van Binnenlandse Zaken	Persoon tegen wie in Oekraïne een strafprocedure loopt voor misdrijven in verband met de verduistering van Oekraïense overheidsmiddelen en de illegale overbrenging daarvan buiten Oekraïne
3.	Viktor Pavlovych Pshonka	geboren op 6 februari 1954, voormalig procureur-generaal van Oekraïne	Persoon tegen wie in Oekraïne een strafprocedure loopt voor misdrijven in verband met de verduistering van Oekraïense overheidsmiddelen en de illegale overbrenging daarvan buiten Oekraïne
4.	Oleksandr Hryhorovych Yakymenko	geboren op 22 december 1964, voormalig hoofd van de veiligheidsdienst van Oekraïne	Persoon tegen wie in Oekraïne een strafprocedure loopt voor misdrijven in verband met de verduistering van Oekraïense overheidsmiddelen en de illegale overbrenging daarvan buiten Oekraïne
5.	Andriy Volodymyrovych Portnov	geboren op 27 oktober 1973, voormalig adviseur van de president van Oekraïne	Persoon tegen wie in Oekraïne een strafprocedure loopt voor misdrijven in verband met de verduistering van Oekraïense overheidsmiddelen en de illegale overbrenging daarvan buiten Oekraïne
6.	Olena Leonidivna Lukash	geboren op 12 november 1976, voormalig minister van Justitie	Persoon tegen wie in Oekraïne een strafprocedure loopt voor misdrijven in verband met de verduistering van Oekraïense overheidsmiddelen en de illegale overbrenging daarvan buiten Oekraïne
7.	Andrii Petrovych Kliuiev	geboren op 12 augustus 1964, voormalig kabinetschef van de president van Oekraïne	Persoon tegen wie in Oekraïne een strafprocedure loopt voor misdrijven in verband met de verduistering van Oekraïense overheidsmiddelen en de illegale overbrenging daarvan buiten Oekraïne
8.	Viktor Ivanovych Ratushniak	geboren op 16 oktober 1959, voormalig onderminister van Binnenlandse Zaken	Persoon tegen wie in Oekraïne een strafprocedure loopt voor misdrijven in verband met de verduistering van Oekraïense overheidsmiddelen en de illegale overbrenging daarvan buiten Oekraïne
9.	Oleksandr Viktorovych Yanukovych	geboren op 1 juli 1973, zoon van de voormalige president, zakenman	Persoon tegen wie in Oekraïne een onderzoek loopt wegens betrokkenheid bij misdrijven in verband met de verduistering van Oekraïense overheidsmiddelen en de illegale overbrenging daarvan buiten Oekraïne

10.	Viktor Viktorovych Yanukovych	geboren op 16 juli 1981, zoon van de voormalige president, lid van de Hoge Raad (Verkhovna Rada) van Oekraïne	Persoon tegen wie in Oekraïne een onderzoek loopt wegens betrokkenheid bij misdrijven in verband met de verduistering van Oekraïense overheidsmiddelen en de illegale overbrenging daarvan buiten Oekraïne
11.	Artem Viktorovych Pshonka	geboren op 19 maart 1976, zoon van de voormalige procureur-generaal, vice-fractieleider van de Partij van de Regio's in de Hoge Raad (Verkhovna Rada) van Oekraïne	Persoon tegen wie in Oekraïne een onderzoek loopt wegens betrokkenheid bij misdrijven in verband met de verduistering van Oekraïense overheidsmiddelen en de illegale overbrenging daarvan buiten Oekraïne
12.	Serhii Petrovych Kliuiev	geboren op 12 augustus 1969, zakenman, broer van Andrii Kliuiev	Persoon tegen wie in Oekraïne een onderzoek loopt wegens betrokkenheid bij misdrijven in verband met de verduistering van Oekraïense overheidsmiddelen en de illegale overbrenging daarvan buiten Oekraïne
13.	Mykola Yanovych Azarov	geboren op 17 december 1947, premier van Oekraïne tot januari 2014	Persoon tegen wie in Oekraïne een onderzoek loopt wegens betrokkenheid bij misdrijven in verband met de verduistering van Oekraïense overheidsmiddelen en de illegale overbrenging daarvan buiten Oekraïne
14.	Oleksii Mykolayovych Azarov	zoon van voormalig premier Azarov	Persoon tegen wie in Oekraïne een onderzoek loopt wegens betrokkenheid bij misdrijven in verband met de verduistering van Oekraïense overheidsmiddelen en de illegale overbrenging daarvan buiten Oekraïne
15.	Serhiy Vitaliyovych Kurchenko	geboren op 21 september 1985, zakenman	Persoon tegen wie in Oekraïne een onderzoek loopt wegens betrokkenheid bij misdrijven in verband met de verduistering van Oekraïense overheidsmiddelen en de illegale overbrenging daarvan buiten Oekraïne
16.	Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk	geboren op 28 november 1963, voormalig minister van Onderwijs en Wetenschap	Persoon tegen wie in Oekraïne een onderzoek loopt wegens betrokkenheid bij misdrijven in verband met de verduistering van Oekraïense overheidsmiddelen en de illegale overbrenging daarvan buiten Oekraïne
17.	Raisa Vasylivna Bohatyriova	geboren op 6 januari 1953, voormalig minister van Volksgezondheid	Persoon tegen wie in Oekraïne een onderzoek loopt wegens betrokkenheid bij misdrijven in verband met de verduistering van Oekraïense overheidsmiddelen en de illegale overbrenging daarvan buiten Oekraïne
18.	Ihor Oleksandrovych Kalinin	geboren op 28 december 1959, voormalig adviseur van de president van Oekraïne	Persoon tegen wie in Oekraïne een onderzoek loopt wegens betrokkenheid bij misdrijven in verband met de verduistering van Oekraïense overheidsmiddelen en de illegale overbrenging daarvan buiten Oekraïne